

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘云龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司部分贷款期限即将届满，因经营需要，拟向中国工商银行股份有限

公司北京新街口支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，期限一年；拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，期限不超过三年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京信维科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

北京信维科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日